

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881438001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUTITIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	1790981438001
202	Razón Social	INMOBILIARIA ETALI CI
203	EXPEDIENTE	18637
311	Caja bancos	498.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,918.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,203.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,030.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,700.00
332	Seguros pagados por anticipado	7,185.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,169.85
341	Terrenos	312,218.79
342	Edificios	155,111.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	52,333.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE	414,996.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	414,996.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	450,166.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	240,935.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	429.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,834.07
427	Obligaciones con el IESS	547.23
431	Provisiones a corto plazo	54,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	307,546.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	307,546.41
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reserva legal	2,539.31
509	Reserva de capital	46,150.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	56,562.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32,367.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	142,619.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	450,166.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	174,000.00
606	Otras rentas	29.70
699	TOTAL INGRESOS	174,029.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,498.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,608.68
732	Mantenimiento y reparaciones	77,132.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,564.87
742	Suministros y materiales	30.00
743	Transporte	1,350.38
747	Notarios y registradores de la propiedad	222.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790981436001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	12,177.45
749	Depreciación de activos fijos	5,664.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	24.00
761	Otros gastos locales	4,114.37
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	130,827.78
801	Utilidad del ejercicio	43,201.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	134.37
814	Utilidad Gravable	43,336.29
817	Saldo utilidad gravable	43,336.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,834.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,700.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,134.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,134.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,134.07
198	CEBOLA REPRESENTANTE LEGAL	1702770049
199	RUC CONTADOR	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,134.07
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049



Firma Contador (s)

C.I. 1710543750001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790981438001	
CEP#(Número de Serie)		870127373010	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	16/04/2007		
Hora de Declaración	08:13:30 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,134.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,134.07	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,134.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

La recordamos que el valor de US \$ 2,134.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 256595-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

18637